

PRESUPUESTOS OPCION 0-BASICOS

AÑO 2.022

PRESUPUESTOS AÑO 2.022

- 1.- Resumen presupuestos
- 2.- Presupuesto de ingresos
- 3.- Presupuesto de gastos
- 4.- Cuenta de Pérdidas y ganancias prevista
- 5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación
- 6.- Cuadro previsional de tesorería
- 7.- Informe complementario

1.- Resumen Presupuestos

1.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	40 CONCESIONES	397.186,59
	41 AMPLIACIONES	571,90
	42 2ª CONCESION	51.396,40
	43 PRENECESIDAD	17.056,73
GRUPO 4	DERECHOS	466.211,62
	0 LICENCIAS	76.037,80
	3 ADMINISTRATIVOS	129.969,95
GRUPO 0	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	206.007,75
	51 APERTURAS	90.575,22
	52 INHUMACIONES	243.966,68
	53 REINHUMACIONES	11.856,60
	54 EXHUMACIONES	34.763,09
	55 TRABAJOS AUXILIARES	76.724,01
	56 REDUCCION	26.753,35
	58 CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO	584.996,07
GRUPO 5	SERVICIOS DE CEMENTERIO	1.069.635,02
	61 CREMACION	1.106.969,86
	62 INCINERACION	31.089,18
	63 URNAS	92.864,14
	64 RECIPIENTES PARA CENIZAS	20.280,00
	65 BOLSAS	37,80
GRUPO 6	SERVICIOS CREMATORIO	1.251.240,98
	71 TANATOSALAS	1.199.625,00
	72 TANATOPRAXIA	100.418,30
	74 DEPOSITO	13.170,40
	75 CEREMONIAS	298.830,00
GRUPO 7	SERVICIOS TANATORIO	1.612.043,70
	1 FLORISTERIA	131.365,00
	80.0 GESTIONES	244.575,00
	80.1 TRASLADOS	0,00
	80.2 ESQUELAS DIGITALES RECORDATORIOS	30,00
	80.3 EQUIPACION-COMPLEMENTOS	32.323,00
	80.4 VEHICULOS FUNEBRES	113.922,00
	80.5 FURGON Y VEHICULO APOYO	53.923,00
	80.6 PRENSA Y ESQUELAS	37.678,35
	81 ATAUTES	354.380,00
	82 CAJAS DE RESTOS	10.964,28
GRUPO 8	SERVICIOS FUNERARIA	979.160,63
	91 LAPIDAS NICO	45.501,17
	92 REVESTIMIENTOS BOVEDA	1.476,94
	93 REVESTIMIENTOS TUMBA	0,00
	94 LAPIDAS COLUMBARIO	10.858,40
	96 INSCRIPCIONES	102.952,99
	97 OTROS SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	45.577,74
GRUPO 9	SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	206.367,24
2	TOTAL	5.790.666,94
3	TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACION Y EXC	88.083,26
4	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION (2 + 3)	5.878.750,20
5	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
6	TOTAL INGRESOS EJERCICIO	5.878.750,20

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RESULTADO

		2.022
1	COMPRA MERCADERIAS	318.096,47
2	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS	107.900,00
3	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	
4	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	348.620,80
4.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RECINTO	190.000,00
4.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	58.000,00
4.3	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100.620,80
5	SERVICIOS PROFESIONALES	53.286,48
6	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00
7	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	73.320,00
8	SUMINISTROS	266.920,00
9	OTROS SERVICIOS	440.080,09
10	TRIBUTOS	21.000,00
11	GASTOS DE PERSONAL	2.497.398,90
12	DOTACION AMORTIZACIONES	450.979,99
13	DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	6.000,00
14	GASTOS FINANCIEROS	618.100,77
16	TOTAL GASTOS SIN IMP. SOCIEDADES	5.231.703,50
17	IMPUESTO SOCIEDADES	311.061,52
18	TOTAL GASTOS EJERCICIO	5.542.765,02
	RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO	335.985,18

2.- Presupuesto de ingresos

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
0	GESTIONES ADMINISTRATIVAS		206.007,75	4.709
0	LICENCIAS		76.037,80	1.271
00.100	LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES)	59,74	75.152,92	1.258
00.200	LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES)	40,64	284,48	7
00.300	LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MESES)	8%	0,40	5
00.301	RENOVACION LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MES	5%	0,00	0
00.302	PRORROGA PERIODO DE CONSTRUCCION DE PANTEON (6 MESES)	1.120,74	0,00	0
00.400	METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON	500,00	0,00	0
00.550	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR DIA	350,00	0,00	0
00.551	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR HORA	50,00	0,00	0
00.600	TRABAJOS EXCEPCIONALES	600,00	600,00	1
03	ADMINISTRATIVOS		129.969,95	3.438
03.100	MODIF.TITULO U.E. MORTIS CAUSA	60,00	46.740,00	779
03.102	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS HASTA 3º GRADO CONSANG/AFINIDAD	60,00	1.860,00	31
03.103	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS CESION A TERCEROS	893,00	0,00	0
03.200	INSCRIIPC./MODIFC. BENEFICIARIO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO	29,32	1.583,28	54
03.300	EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO.	29,32	1.876,48	64
03.400	TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	27,22	0,00	0
03.500	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (POR SOLICITUD)	30,81	3.050,19	99
03.501	GESTION ADMINISTRATIVA DE SITUACIONES ESPECIALES	120,00	24.000,00	200
03.600	DIVISION Y/O MODIFICACION DE FACTURA (POR UNIDAD)	30,00	30,00	1
00.900	GESTION MEDIOAMBIENTAL RESIDUOS	23,00	50.830,00	2.210
1	FLORISTERIA		131.365,00	1.155
11	CORONAS		89.410,00	651
11.000	SERVICIO DE FLORISTERIA FUERA DE CATALOGO	SEGÚN PRESUPUESTO		4
11.001	CORONA C-0	80,00	0,00	0
11.100	CORONA GLADIOLO ARO 70 CM	115,00	23.920,00	208
11.200	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	140,00	7.840,00	56
11.300	CORONA LILIUM ARO 70 CM	115,00	12.880,00	112
11.400	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	165,00	12.210,00	74
11.500	CORONA LILIUM ARO 80 CM	150,00	3.750,00	25
11.600	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	165,00	3.630,00	22
11.700	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	150,00	15.300,00	102
11.800	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	190,00	9.880,00	52
12	CENTROS		17.085,00	165
12.100	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	90,00	8.280,00	92
12.200	CENTRO DE 36 ROSAS	135,00	4.185,00	31
12.300	CENTRO DE 24 ROSAS	110,00	4.620,00	42
12.400	CENTRO CT-4	145,00		0
13	RAMOS		24.870,00	339
13.100	RAMO 12 ROSAS PLANO	80,00	5.520,00	69
13.101	RAMO LILIUM Y ROSAS	100,00	10.000,00	100
13.102	RAMO GLADIOLOS	55,00	9.350,00	170
4	DERECHOS		466.211,62	434,00
40	CONCESIONES		397.186,59	364
40.000	CONCESION NICHOS 5 AÑOS DESDE 4ª FILA	420,28	51.694,44	123
40.002	CONCES.NICHOS 5 AÑOS NO RENOVABLE MEDIDAS ESPECIAL 1-2 FILA	728,48	0,00	0
40.010	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	164.982,96	102
40.011	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2ª FILA	1.602,15	56.075,25	35
40.012	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3ª FILA	1.525,85	39.672,10	26
40.013	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	12.634,20	9
40.014	CONCESION NICHOS 75 DESDE 5ª FILA	1.248,32	2.496,64	2
40.102	CONCESION NICHOS 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	8.100,00	9
40.103	CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	850,00	1
40.104	CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	0,00	0
40.200	CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	5.000,00	1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
40.201	CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.500,00	0,00	0
40.300	CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS	7.519,00	22.557,00	3
40.400	CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.000,00	0,00	0
40.401	RECONVERSION FOSA EN PANTEON	7.000,00	0,00	0
40.500	CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	4.690,00	10
40.501	CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	2.421,54	9
40.502	CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	674,40	8
40.503	CONCES.COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	3.000,00	2
40.504	CONCES.COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.000,00	0,00	0
40.505	CONCES.COLUMBARIO MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	900,00	14.400,00	16
40.506	CONCES.COLUMB.EN PANTEON PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.200,00	7.200,00	6
40.550	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	469,00	1
40.551	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	269,06	1
40.552	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	0,00	0
41	AMPLIACIONES		571,90	2
41.003	AMPLIACION POR 5 AÑOS DE CONCESION NICHOS A 5 AÑOS	285,95	571,90	2
42	2ª CONCESION		51.396,40	60
42.000	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	0,00	0
42.001	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2ª FILA	1.602,14	1.602,14	1
42.002	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3ª FILA	1.525,85	0,00	0
42.003	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	23.864,60	17
42.004	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.248,32	3.744,96	3
42.102	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	0,00	0
42.103	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	7.650,00	9
42.104	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	2.100,00	3
42.200	2ª CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	5.000,00	1
42.201	2ª CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.500,00	0,00	0
42.300	2ª CONCESION TUMBA 75 AÑOS	7.519,00	0,00	0
42.400	2ª CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.000,00	0,00	0
42.500	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	0,00	0
42.501	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	0,00	0
42.502	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	0,00	0
42.503	2ª CONCESION COLUMBARIO CRIPTA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	0,00	0
42.504	2ª CONCESION COLUMBARIO JARDIN CENIZAS 75 AÑOS	1.000,00	0,00	0
42.505	2ª CONCESION COLUMBARIO MIRADOR CENIZAS 75 AÑOS	900,00	0,00	0
42.506	2ª CONCESION COLUMBARIO EN PANTEON CENIZAS 75 AÑOS	1.200,00	0,00	0
42.550	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1 Y 2 75 AÑOS	469,00	0,00	0
42.551	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3 Y 4 75 AÑOS	269,06	0,00	0
42.552	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5 Y 6 75 AÑOS	84,30	0,00	0
42.700	2ª CONCESION FOSA	7.000,00	0,00	0
42.900	2ª CONCESION NICHOS A 5 AÑOS POR 5 AÑOS	285,95	7.434,70	26
43	PRENECESIDAD		17.056,73	8
43.000	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª FILA	2.750,31	8.250,93	3
43.001	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 2ª FILA	2.750,31	2.750,31	1
43.002	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª FILA	2.644,53	2.644,53	1
43.003	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 4ª FILA	2.432,96	0,00	0
43.004	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.798,28	0,00	0
43.200	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS HASTA 3 ESPACIOS	6.500,00	0,00	0
43.201	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 4 ESPACIOS	7.500,00	0,00	0
43.300	CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS	9.270,00	0,00	0
43.500	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª Y 2ª FILAS	554,82	0,00	0
43.501	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILAS	332,89	0,00	0
43.502	CONCESION COLUMBARIO PRENECES. 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	110,96	110,96	1
43.503	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	2.000,00	2.000,00	1
43.504	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	0,00	0
43.505	CONCES.COLUMBARIO PRENEC.MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.300,00	1.300,00	1
43.506	CONCES.COLUMB.EN PANTEON PRENEC.PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.800,00	0,00	0
43.550	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª A 2ª FILA	554,82	0,00	0
43.551	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILA	332,89	0,00	0
43.552	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	110,96	0,00	0
5	SERVICIOS CEMENTERIO		1.069.635,02	43.319,00
51	APERTURAS		90.575,22	1.195

CODIGO	DESCRIPCION	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
51.000	APERTURA DE NICHOS	61,62	41.778,36	678
51.001	APERTURA DE BÓVEDA/TUMBA	123,24	35.862,84	291
51.002	APERTURA DE PANTEÓN DE DIFÍCIL ACCESO/FOSA	184,86	739,44	4
51.003	APERTURA DE COLUMBARIO (TODOS LOS TIPOS)	30,81	4.683,12	152
51.004	APERTURA DE PANTEÓN	40,00	2.280,00	57
51.900	APERTURA DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	402,42	5.231,46	13
52	INHUMACIONES		243.966,68	1.682
52.000	INHUMACION EN NICHOS	196,74	120.995,10	615
52.200	INHUMACION EN BOVEDA	362,40	60.883,20	168
52.300	INHUMACION EN TUMBA	362,40	9.060,00	25
52.350	INHUMACION EN TUMBA ISLAMICA	0,00	0,00	25
52.400	INHUMACION EN PANTEON	446,77	15.190,18	34
52.500	INHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	138,20	2
52.600	INHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	50,00	37.700,00	754
52.602	INHUMACION GRATUITA DE CENIZAS INTERNAS EN ESPACIO DESIGNADO POR EMI	0,00	0,00	59
52.800	INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG. O FRACCION	32,05	0,00	0
53	REINHUMACIONES		11.856,60	189
53.000	REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	8.706,60	126
53.100	REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	50,00	3.150,00	63
53.900	REINHUMACION DE CADAVER	1.219,29	0,00	0
54	EXHUMACIONES		34.763,09	278
54.000	EXHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	133,51	27.102,53	203
54.100	EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD	81,29	4.552,24	56
54.200	EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	40,64	528,32	13
54.900	EXHUMACION DE CADAVER .	1.625,71	0,00	0
54.910	EXHUMACION RESTOS O CENIZAS DE U.E.CON CADAVER NO AISLADO	441,36	0,00	0
54.911	EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER UNIDAD DE ENTERRAMIE	452,48	0,00	0
54.912	EXHUMACION DE RESTOS PROVENIENTES DE U.E. CADUCADA	430,00	2.580,00	6
55	TRABAJOS AUXILIARES		76.724,01	387
55.000	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 1 RESTO	158,16	30.208,56	191
55.001	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 2 O MAS RESTOS	293,72	28.197,12	96
55.200	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN BOVEDA	190,00	10.450,00	55
55.201	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN BOVEDA	354,32	1.417,28	4
55.202	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN BOVEDA	498,10	498,10	1
55.203	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN BOVEDA	562,80	0,00	0
55.204	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN BOVEDA	597,71	0,00	0
55.300	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN TUMBA	190,00	380,00	2
55.301	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN TUMBA	354,32	354,32	1
55.302	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN TUMBA	498,10	0,00	0
55.303	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN TUMBA	562,80	0,00	0
55.400	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN PANTEON	236,21	1.653,47	7
55.401	TRABAJOS AUXILIARES DE 2 ESPACIOS EN PANTEON	452,91	452,91	1
55.402	TRABAJOS AUXILIARES DE 3 ESPACIOS EN PANTEON	649,06	0,00	0
55.403	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN PANTEON	734,31	734,31	1
55.404	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON	780,52	780,52	1
55.450	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO	100,00	200,00	2
55.451	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO PARVULOS	100,00	100,00	1
55.500	MANIPULACION DE CENIZAS	30,81	369,72	12
55.501	MANIPULACION DE RESTOS EN CUALQUIER UE	75,00	825,00	11
55.600	DESMONTAJE DE FERETRO INTERIOR DE TRASLADO	102,70	102,70	1
56	REDUCCION		26.753,35	521
56.000	REDUCCION DE RESTOS, UNIDAD	51,35	26.753,35	521
58	CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO MENOS PROVISION INSOLVENCIAS		584.996,07	39.067
58.000	C.G.C.IMPORTE ANUAL NICHOS	12,81	342.334,44	26.724
58.002	C.G.C.IMPORTE ANUAL BOVEDA	25,62	100.046,10	3.905
58.003	C.G.C.IMPORTE ANUAL TUMBA	25,62	12.041,40	470
58.004	C.G.C.IMPORTE ANUAL PANTEON	39,67	10.115,85	255
58.005	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO	11,98	70.873,68	5.916
58.006	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN	13,64	2.046,00	150
58.007	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA	13,64	2.905,32	213
58.008	C.G.C.IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL	25,62	614,88	24

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
58.009	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS	11,98	10.602,30	885
58.010	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO MIRADOR	13,64	613,80	45
58.011	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO EN PANTEON	13,64	27,28	2
58.100	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS NICH0	64,05	25.107,60	392
58.102	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS BOVEDA	128,10	1.921,50	15
58.103	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS TUMBA	128,10	256,20	2
58.104	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS PANTEON	198,35	1.586,80	8
58.105	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO	59,92	1.617,84	27
58.106	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.JARDIN	68,18	749,98	11
58.107	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.CRIPTA	68,18	272,72	4
58.108	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS	59,92	239,68	4
58.109	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO MIRADOR	68,18	545,44	8
58.110	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO EN PANTEON	68,18	477,26	7
6	SERVICIOS CREMATORIO		1.251.240,98	3.960,00
61	CREMACION		1.106.969,86	1.427
61.000	CREMACION DE CADAVER CON URNA Y BOLSA	800,00	1.099.200,00	1.374
61.001	CREMACION CAD. PARVULOS (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE) CON URNA Y BOLSA	433,31	2.599,86	6
61.002	EXTRACCION DE MARCAPASOS PARA CREMACION	110,00	5.170,00	47
61.003	CREMACION DE 1 MIEMBRO	67,35	0,00	0
62	INCINERACION		31.089,18	880
62.000	INCINERACION DE 1 RESTO	154,05	16.021,20	104
62.001	INCINERACION DE 2° A 5° RESTO (UNIDAD)	77,03	2.079,81	27
62.002	INCINERACION DESDE 6° RESTO (UNIDAD)	51,35	0,00	0
62.004	INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS (UNIDAD)	436,63	0,00	0
62.005	INCINERACION FETO (UNIDAD)	67,35	67,35	1
62.006	INCINERACION CON INHUM.FOSA COMUN DE RESTOS PATOLOGICOS POR KG.O FF	16,02	11.870,82	741
62.100	INCINERACION DE FERETRO O MATERIAL FUNERARIO DIVERSO	150,00	1.050,00	7
63	URNAS		92.864,14	1.260
63.100	URNA BASICA INCLUIDA EN CREMACION	0,00	0,00	649
63.101	URNA UR-14	99,00	0,00	0
63.102	URNA UR-15	130,00	5.590,00	43
63.105	URNA UR-16	41,19	247,14	6
63.107	URNA UR-17	99,00	4.356,00	44
63.108	URNA UR-18	99,00	0,00	0
63.109	URNA UR-19	99,00	20.790,00	210
63.110	URNA UR-20	105,00	1.470,00	14
63.111	URNA UR-21	99,00	3.861,00	39
63.112	URNA UR-23	105,00	945,00	9
63.113	URNA UR-22	190,00	760,00	4
63.114	URNA UR-01	240,00	4.080,00	17
63.115	URNA UR-02	240,00	18.480,00	77
63.116	URNA UR-03	130,00	0,00	0
63.117	URNA UR-04	130,00	4.160,00	32
63.118	URNA UR-05	180,00	9.180,00	51
63.119	URNA UR-06	180,00	0,00	0
63.120	URNA UR-07	180,00	5.040,00	28
63.121	URNA UR-08	350,00	3.500,00	10
63.122	URNA UR-09	270,00	5.130,00	19
63.123	URNA UR-10	440,00	3.520,00	8
63.124	URNA UR-11	195,00	1.755,00	9
64	RECIPIENTES PARA CENIZAS		20.280,00	390
64.101	MINI URNA 1	30,00	1.230,00	41
64.102	MINI URNA 2	50,00	2.000,00	40
64.103	MINI URNA 3	95,00	570,00	6
64.104	MINI URNA 4	130,00	910,00	7
64.107	MINI URNA 5	150,00	600,00	4
64.108	MINI URNA 6	180,00	1.620,00	9
64.109	MINI URNA 7	380,00	0,00	0
64.403	COLGANTE LETRA PLATA 1ª LEY	75,00	1.200,00	16
64.404	COLGANTE LINDARAJA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	85,00	595,00	7
64.405	COLGANTE SABICA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	115,00	115,00	1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
64.406	COLGANTE CORAZÓN ORO 18 K	280,00	840,00	3
64.407	COLGANTE CORAZÓN INCLINADO ORO 18 K	280,00	280,00	1
64.408	COLGANTE CRUZ LATINA ORO 18 K	320,00	960,00	3
64.409	COLGANTE CRUCIFIJO ORO 18 K	320,00	320,00	1
64.412	COLGANTE LAGRIMA PLATA LEY RODIADA	35,00	1.610,00	46
64.413	COLGANTE FLOR PLATA LEY RODIADA	65,00	195,00	3
64.414	COLGANTE CRUZ CUADRADA PLATA 1ª LEY	50,00	1.000,00	20
64.415	COLGANTE CORAZON PLATA 1ª LEY	45,00	2.835,00	63
64.416	COLGANTE ESTRELLA DE MAR PLATA DE LEY RODIADA	40,00	1.240,00	31
64.417	COLGANTE ARBOL DE LA VIDA PLATA LEY RODIADA	60,00	1.080,00	18
64.418	COLGANTE ESTRELLA CIRCONITA PLATA LEY RODIADA	95,00	475,00	5
64.500	PULSERA ARRAYAN CUERO Y PLATA	55,00	605,00	11
64.999	OTROS ARTICULOS PARA CENIZAS	SEGÚN PRESUPUESTO		54
65	BOLSAS		37,80	3
65.000	BOLSA TRANSPORTE URNA CENIZAS	12,60	37,80	3
7	SERVICIOS TANATORIO Y CEREMONIAS		1.612.043,70	10.514
71	TANATORIO		1.199.625,00	4.221
71.000	TANATOSALA POR DÍA	420,00	864.360,00	2.058
71.900	ANULACION DE RESERVA DE SALA	152,00	0,00	0
71.100	PERSONAL APOYO EN INSTALACIONES	155,00	335.265,00	2.163
72	TANATOPRAXIA		100.418,30	1.630
72.000	SALA DE AUTOPSIAS/TANATOPRAXIA	204,50	0,00	0
72.001	TANATOESTETICA	94,61	2.838,30	30
72.002	SALA ADECUACION ESTETICA	50,00	80.000,00	1.600
72.003	EMBALSAMAMIENTO	680,00	0,00	0
72.004	PRODUCTOS DE CONSERVACION O EMBALSAMAMIENTO	80,00	0,00	0
72.005	ACONDICIONAMIENTO	60,00	17.580,00	293
74	DEPOSITO		13.170,40	651
74.001	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARA FRIGORIFICA (HASTA 48 HORAS)	280,00	7.560,00	27
74.004	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARA FRIGORIF. SUPER. LAS 48 HORAS POR DIA	60,00	60,00	1
74.100	DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION)	11,10	5.094,90	459
74.200	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) HASTA 5º DIA	4,50	229,50	51
74.201	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) DESDE 6º DIA	2,00	226,00	113
75	CEREMONIAS		298.830,00	4.012
75.000	ESPACIO DE CULTO	60,00	49.860,00	831
75.001	SALA DE CEREMONIAS	60,00	71.760,00	1.196
75.002	FUNERAL	90,00	177.210,00	1.969
75.004	MUSICA PARA EL RECUERDO	SEGÚN PRESUPUESTO		14
75.005	GASTOS DE CEREMONIAS EXTERNAS	SEGÚN PRESUPUESTO		2
8	SERVICIOS DE FUNERARIA		847.795,63	12.206
	GESTIONES		244.575,00	3.427,00
80.000	IMPRESO CERTIFICADO DEFUNCION	3,00	1.329,00	443
80.001	GESTION Y TRAMITACION FUNERARIA	127,00	56.261,00	443
80.002	GESTION Y TRAMITACION PARA TRASLADOS INTERNACIONALES	325,00	0,00	0
80.003	GESTION FUNERARIA	75,00	166.275,00	2.217
80.004	TRAMITACION FUNERARIA	75,00	0,00	0
80.005	GESTION FINANCIERA	40,00	0,00	0
80.006	ASISTENCIA PSICOLOGICA/ATENCION AL DUELO	145,00	0,00	0
80.007	PERSONAL DE ASISTENCIA	70,00	11.690,00	167
80.008	GESTION POSTMORTEM	110,00	220,00	2
80.009	COCHE ACOMPAÑAMIENTO/TAXI	SEGÚN PRESUPUESTO		2
80.010	GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	400,00	8.800,00	22
80.011	GASTOS EXTERNOS DE CEMENTERIOS Y/O SERVICIOS	SEGÚN PRESUPUESTO		29
80.012	MEDICO	SEGÚN PRESUPUESTO		102
80.013	TAXI/VEHICULO ACOMPAÑAMIENTO EN CEMENTERIO	35,00	0,00	0
80.014	TAXI/VEHICULO ACOMP. EN CEMENTERIO Y TRASLADO GRANADA	45,00	0,00	0
	TRASLADOS		0,00	0
80.100	PERMISO SANIDAD PARA TRASLADOS NACIONALES	SEGÚN PRESUPUESTO		0

CODIGO	DESCRIPCION	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
80.101	FLETE AEREO PARA TRASLADOS	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.102	TASAS DE AEROPUERTO	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.103	ZINC-FILTRO-PRECINTO	500,00	0,00	0
80.104	SUDARIO TRASLADO CON FILTRO MOD 2-R	500,00	0,00	0
80.105	FUNDA DE LONA	160,00	0,00	0
80.106	EMBALAJE DE MADERA	350,00	0,00	0
ESQUELAS DIGITALES-RECORDATORIOS			30,00	1
80.200	ESQUELAS MURALES Y/O DIGITALES	50,00	0,00	0
80.201	SERVICIO DE RECEPCION PESAMES INTERNET	40,00	0,00	0
80.202	ESQUELAS DE ANIVERSARIO MURALES Y/O DIGITALES	50,00	0,00	0
80.203	REPARTO Y COLOCACION DE ESQUELAS MURALES	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.204	RECORDATORIOS	30,00	30,00	1
EQUIPACION-COMPLEMENTOS			32.323,00	2.382
80.300	INSTALACION SERV.FUNE BRE EN DOMICILIO	180,00	720,00	4
80.301	SUDARIO O ENVOLTURA SANITARIA	17,00	7.531,00	443
80.302	ACONDICIONADOR INDIVIDUAL DE TEMPERATURA	225,00	900,00	4
80.303	LIBRO DE FIRMAS	12,00	23.172,00	1.931
80.304	LIBRO DE FIRMAS DIGITAL CON EQUIPAMIENTO	140,00	0,00	0
80.305	MESA DE FIRMAS	65,00	0,00	0
80.306	TRANSPORTE DE SILLAS	125,00	0,00	0
VEHICULOS FUNEBRES			113.922,00	3.264
80.400	SERVICIO DE CARROZA EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	170,00	4.250,00	25
80.401	SERVICIO DE CARROZA PARA CORONAS	170,00	0,00	0
80.402	DESPLAZAMIENTO DE CARROZA POR KILOMETRO	1,50	3.177,00	2.118
80.403	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO	95,00	106.495,00	1.121
80.404	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO PARA ACOMPAÑAMIENTO	95,00	0,00	0
FURGON Y VEHICULO DE APOYO			53.923,00	1.815
80.500	SERVICIO DE FURGON EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	125,00	52.250,00	418
80.501	SERVICIO DE FURGON JUDICIAL	390,00	0,00	0
80.502	DESPLAZAMIENTO DE FURGON POR KILOMETRO	1,00	852,00	852
80.510	VEHICULO DE APOYO	70,00	280,00	4
80.511	DESPLAZAMIENTO VEHICULO DE APOYO POR KILOMETRO	1,00	541,00	541
PRENSA Y ESQUELAS			37.678,35	77
80.600	ESQUELA EN PRENSA	SEGÚN PRESUPUESTO		2
80.601	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2	255,37	3.830,55	15
80.602	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2	380,17	2.281,02	6
80.603	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3	380,17	11.405,10	30
80.604	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2	475,21	3.801,68	8
80.605	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3	630,00	7.560,00	12
80.606	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3	1.270,00	2.540,00	2
80.607	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3x5	1.270,00	3.810,00	3
80.608	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5	2.450,00	2.450,00	1
80.609	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2 EDICION GENERAL	260,00	0,00	0
80.610	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2 EDICION GENERAL	415,00	0,00	0
80.611	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3 EDICION GENERAL	415,00	0,00	0
80.612	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2 EDICION GENERAL	675,00	0,00	0
80.613	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3 EDICION GENERAL	865,00	0,00	0
80.614	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3 EDICION GENERAL	1.570,00	0,00	0
80.615	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3x5 EDICION GENERAL	1.570,00	0,00	0
80.616	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5 EDICION GENERAL	3.500,00	0,00	0
81	ATAUDES		354.380,00	445
81.000	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	300,00	6.300,00	21
81.101	ATAUD MOD 101	700,00	104.300,00	149
81.102	ATAUD MOD 102	700,00	149.800,00	214
81.103	ATAUD MOD 103	900,00	900,00	1
81.201	ATAUD MOD 201	1050,00	13.650,00	13
81.202	ATAUD MOD 202	1290,00	24.510,00	19
81.203	ATAUD MOD 203	1350,00	8.100,00	6
81.204	ATAUD MOD 204	1690,00	8.450,00	5
81.205	ATAUD MOD 205	1990,00	11.940,00	6

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
81.206	ATAUD MOD 206	2190,00	6.570,00	3
81.301	ATAUD MOD. 301	2370,00	0,00	0
81.302	ATAUD MOD. 302	2880,00	5.760,00	2
81.303	ATAUD MOD. 303	3000,00	9.000,00	3
81.304	ATAUD MOD. 304	4500,00	4.500,00	1
81.401	ATAUD MOD 401	300,00	600,00	2
81.402	ATAUD MOD 402	400,00	0,00	0
81.403	ATAUD MOD 403	500,00	0,00	0
81.404	ATAUD MOD 404	500,00	0,00	0
81.900	ROSA DECORACION ATAUD	75,00	0,00	
82	CAJAS DE RESTOS		10.964,28	795
82.001	CAJA DE RESTOS- TIPO UNO	106,84	961,56	9
82.002	CAJA DE RESTOS- TIPO DOS	117,52	2.115,36	18
82.003	BOLSA BIODEGRADABLE PARA RESTOS	10,27	7.887,36	768
82.100	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO UNO	60,00	0,00	0
82.101	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO DOS	70,00	0,00	0
9	SERVICIOS MARMOLISTERIA		206.367,24	673
91	LAPIDAS NICHOS		45.501,17	109
91.000	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHOS NUEVO	535,05	1.070,10	2
91.001	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA NICHOS	589,65	4.717,20	8
91.100	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUO	657,78	0,00	0
91.101	LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUO	657,78	1.315,56	2
91.102	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX.Y CRIST.PARA NICHOS AN	657,78	657,78	1
91.200	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ZONA HISTORICA	460,98	7.836,66	17
91.201	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS PARVULOS ZONA HISTORICA	389,37	0,00	0
91.900	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUO	378,53	20.062,09	53
91.901	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVO	378,53	9.841,78	26
92	REVESTIMIENTOS BOVEDA		1.476,94	1
92.000	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 3 ESPACIOS	1.476,94	1.476,94	1
92.001	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 4 ESPACIOS	1.641,68	0,00	0
92.002	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	1.037,56	0,00	0
92.003	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO FUERA ZONA HISTORICA	1.911,30	0,00	0
93	REVESTIMIENTO DE TUMBA		0,00	0
93.000	REVESTIMIENTO DE TUMBA	2.653,20	0,00	0
93.001	REVESTIMIENTO DE TUMBA DISEÑO GRANADINO CLASICO	4.000,00	0,00	0
94	LAPIDAS COLUMBARIO		10.858,40	28
94.000	LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO	550,18	1.100,36	2
94.001	LAPIDA DE PARCHE PARA COLUMBARIO	433,25	6.498,75	15
94.100	LAPIDA EN GRANITO PARA COLUMBARIO ZONA HISTORICA	362,83	1.088,49	3
94.101	LAPIDA COLUMBARIO PATIO TERCERO	271,35	2.170,80	8
94.102	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	271,35	0,00	0
96	INSCRIPCIONES		102.952,99	355
96.000	INSCRIPCIÓN JARDÍN CENIZAS	262,91	13.934,23	53
96.001	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	299,19	897,57	3
96.002	INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA	299,19	5.983,80	20
96.003	INSCRIPCIÓN BOSQUE CENIZAS	262,91	22.610,26	86
96.004	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA	279,63	5.872,23	21
96.005	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	305,04	4.270,56	14
96.006	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO TERCERO	186,41	2.796,15	15
96.007	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	305,04	610,08	2
96.008	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	279,63	8.388,90	30
96.100	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON CON PANTONE O PROYECCION ARENA	299,07	26.617,23	89
96.101	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON PICADA A MANO	299,07	0,00	0
96.102	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN RELIEVE A MANO	315,95	1.579,75	5
96.103	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	354,95	5.324,25	15
96.104	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS BRONCE ROM SATIN	376,46	752,92	2
96.200	LISTELO JARDIN CENIZAS	368,34	3.315,06	9
96.201	LISTELO BOSQUE CENIZAS	368,34	0,00	0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA PREV
96.900	PIEDRA DEL RECUERDO	86,75	0,00	0
97	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA		45.577,74	180
97.000	TRABAJOS AUXILIARES PULIDO Y/O BORRADO EN LAPIDA	150,75	0,00	0
97.001	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION U.E.	110,55	0,00	0
97.002	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOCOLUMBARIO	107,81	6.145,17	57
97.003	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOCOLUMBARIO	320,59	39.432,57	123
97.100	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	SEGÚN PRESUPUESTO		105
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION			5.790.666,94	
OTROS INGRESOS EXPLOTACION		88.083,26		
INGRESOS CAFETERIA		11.359,67		
INGRESOS ALQUILER LOCAL COMERCIAL		23.062,50		
I. CANON DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LOCALES		1.268,54		
INGRESOS INSTALACION ANTENA MOVILES TELEFONICA		5.594,04		
INGRESOS CANON CEMENTERIO ISLAMICO		1.798,52		
INGR.IMPUTACION A RDOS SUBVENCION FEDER Y DONACION		45.000,00		
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION		5.878.750,20		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00		
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		5.878.750,20		

3.- Presupuesto de gastos

3- PRESUPUESTO DE GASTOS

-1-	COMPRAS DE MERCADERIAS		318.096,47
1.1	URNAS, RECIPIENTES CENIZAS Y JOYAS		46.088,64
1.1.1	BASICA INCLUIDA EN CREMACION	2.401,30	
1.1.2	URNA UR-14	0,00	
1.1.3	URNA UR-15	774,00	
1.1.4	URNA UR-16	46,86	
1.1.5	URNA UR-17	748,00	
1.1.6	URNA UR-18	0,00	
1.1.7	URNA UR-19	4.284,00	
1.1.8	URNA UR-20	280,00	
1.1.9	URNA UR-21	780,00	
1.1.10	URNA UR-23	239,13	
1.1.11	URNA UR-22	631,96	
1.1.12	URNA UR-01	1.683,00	
1.1.13	URNA UR-02	8.816,50	
1.1.14	URNA UR-03	0,00	
1.1.15	URNA UR-04	1.278,08	
1.1.16	URNA UR-05	2.285,31	
1.1.17	URNA UR-06	0,00	
1.1.18	URNA UR-07	1.092,00	
1.1.19	URNA UR-08	1.425,00	
1.1.20	URNA UR-09	2.593,50	
1.1.21	URNA UR-10	1.680,00	
1.1.22	URNA UR-11	801,00	
1.1.23	MINIURNA S.H	451,00	
1.1.24	MINIURNA BIO	1.060,00	
1.1.25	MINIURNA ALABASTRO	165,00	
1.1.26	MINIURNA BRONCE	192,50	
1.1.27	MINIURNA SIMPLICITY	106,00	
1.1.28	MINIURNA LAGRIMA	310,50	
1.1.29	JOYAS	11.964,00	
1.2	REVESTIMIENTOS Y LAPIDAS		145.317,35
1.2.1	REVESTIMIENTO TUMBA	0,00	
1.2.2	REVESTIMIENTO BOVEDA 3 ESPACIOS	925,31	
1.2.3	REVESTIMIENTO BOVEDA 4 ESPACIOS	0,00	
1.2.4	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	0,00	
1.2.5	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCOFUERA ZONA HISTORICA	0,00	
1.2.6	LAPIDA NICHOS NUEVO BASICA GRANITO CON PORTADA	745,63	
1.2.7	LAP.N. NUEVO GRANITO CON PORTADA MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y CRIST.	3.795,04	
1.2.8	LAPIDA NICHOS ANTIGUO GRANITO	0,00	
1.2.9	LAPIDA LIBRO NICHOS ANTIGUO GRANITO	1.041,03	
1.2.10	LAPIDA NICHOS ANTIGUO PORTADA MARCO ACERO INOXIDABLE	520,52	
1.2.11	LAPIDA NICHOS ZONA HISTORICA	5.769,94	
1.2.12	LAPIDA NICHOS PARV ZONA HISTORICA	0,00	
1.2.13	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUO	17.988,64	
1.2.14	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVO	8.824,61	
1.2.15	LAPIDA PUERTA COLUMBARIO	812,64	
1.2.16	LAPIDA PARCHE COLUMBARIO	4.744,11	
1.2.17	LAPIDA COLUMBARIO ESPACIOS PROTEGIDOS	948,82	
1.2.18	LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	2.225,07	

1.2.19	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	0,00	
1.2.20	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	7.898,86	
1.2.21	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	339,42	
1.2.22	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	2.262,79	
1.2.23	INCRIPCION BOSQUE CENIZAS	12.817,01	
1.2.24	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA GRANADA	2.375,93	
1.2.25	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	1.583,95	
1.2.26	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	1.697,09	
1.2.27	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	226,28	
1.2.28	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	3.394,19	
1.2.29	INSCRIP BOVEDA/TUMBA CON PANTONE O PROYEC ARENA	15.117,81	
1.2.30	INSCRIP BOVEDA/TUMBA PICADA A MANO	0,00	
1.2.31	INSCRIP BOVEDA/TUMBA EN RELIEVE A MANO	1.132,93	
1.2.32	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	1.697,09	
1.2.33	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS BRONCE ROMAN SATIN	226,28	
1.2.34	LISTELO JARDIN CENIZAS	1.341,32	
1.2.35	LISTELO BOSQUE CENIZAS	0,00	
1.2.36	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION UE	113,39	
1.2.37	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOCOLUMBARIO	3.231,49	
1.2.38	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOCOLUMBARIO	28.605,16	
1.2.39	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	12.915,00	
1.2.40	PIEDRA DEL RECUERDO	0,00	
1.3	ATAUDES		61.825,48
1.3.1	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	1.614,38	
1.3.2	ATAUD EXHUMACION-TRASLADO	0,00	
1.3.3	ATAUD MOD 101	20.462,10	
1.3.4	ATAUD MOD 102	27.144,56	
1.3.5	ATAUD MOD 103	117,88	
1.3.6	ATAUD MOD 201	1.532,38	
1.3.7	ATAUD MOD 202	3.213,38	
1.3.8	ATAUD MOD 203	944,64	
1.3.9	ATAUD MOD 204	707,65	
1.3.10	ATAUD MOD 205	1.383,75	
1.3.11	ATAUD MOD 206	1.045,50	
1.3.12	ATAUD MOD. 301	0,00	
1.3.13	ATAUD MOD. 302	717,50	
1.3.14	ATAUD MOD. 303	1.552,88	
1.3.15	ATAUD MOD. 304	1.239,23	
1.3.16	ATAUD MOD 401	149,65	
1.3.17	ATAUD MOD 402	0,00	
1.3.18	ATAUD MOD 403	0,00	
1.3.19	ATAUD MOD 404	0,00	
1.4	FLORES		64.865,00
1.4.1	SERVICIO DE FLORISTERIA FUERA DE CATALOGO	0	
1.4.2	CORONA C-0	0,00	
1.4.3	CORONA GLADIOLO ARO 70 CM	12.480,00	
1.4.4	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	4.200,00	
1.4.5	CORONA LILIUM ARO 70 CM	6.720,00	
1.4.6	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	6.660,00	
1.4.7	CORONA LILIUM ARO 80 CM	1.875,00	
1.4.8	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	1.540,00	

1.4.9	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	7.650,00	
1.4.10	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	5.200,00	
1.4.11	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	3.220,00	
1.4.12	CENTRO DE 36 ROSAS	2.480,00	
1.4.13	CENTRO DE 24 ROSAS	2.520,00	
1.4.14	CENTRO CT-4	0,00	
1.4.15	RAMO 12 ROSAS PLANO	2.070,00	
1.4.16	RAMO LILIUM Y ROSAS	4.000,00	
1.4.17	RAMO GLADIOLOS	4.250,00	
-2-	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS		107.900,00
2.1	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA		18.000,00
2.2	CARBURANTES		15.000,00
2.2.1	GAS INCINERADOR	6.000,00	
2.2.2	GASOIL VEHICULOS Y GRUPO ELECTROGENO	9.000,00	
2.3	MATERIALES AUXILIARES		57.400,00
2.3.1	PLACAS HORMIGÓN	16.000,00	
2.3.2	BOLSAS RESTOS	4.000,00	
2.3.3	MATERIAL MANTENIMIENTO	11.000,00	
2.3.4	BOLSA URNAS Y ETIQUETAS	4.000,00	
2.3.5	CAJAS DE RESTOS	1.500,00	
2.3.7	CONSUMIBLES FUNERARIA	10.000,00	
2.3.8	CERTIFICADOS MEDICOS DEFUNCION	900,00	
2.3.9	CONSUMIBLES LIMPIEZA	8.000,00	
2.3.10	CONSUMIBLES JARDINERIA	2.000,00	
2.4	CONSUMIBLES TANATORIO		17.500,00
2.4.1	KITS ACOGIDA	3.000,00	
2.4.2	LIBROS DE FIRMAS	5.000,00	
2.4.3	BOLIGRAFOS	2.000,00	
2.4.4	CARAMELOS	1.500,00	
2.4.5	PRENSA	4.200,00	
2.4.6	AGUA	1.800,00	
-3-	REPARACIONES Y CONSERVACION		348.620,80
3.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REC.CEMENTERIO		190.000,00
3.1.1	REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	15.000,00	
3.1.2	ALBAÑILERIA Y OBRAS VARIAS	35.000,00	
3.1.3	ELECTRICIDAD	10.000,00	
3.1.4	MANTENIMIENTO PANTEONES HIST.YA REHABILITADOS	5.000,00	
3.1.5	REPARACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO Y RETIRADA LAPIDAS	45.000,00	
3.1.6	JARDINERIA	15.000,00	
3.1.7	VARIOS	5.000,00	
3.1.8	LIMPIEZA TEJADOS	60.000,00	
3.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO		58.000,00
3.2.1	ALBAÑILERIA	25.000,00	
3.2.2	ELECTRICIDAD	8.000,00	

3.2.3	PINTURA	15.000,00	
3.2.4	VARIOS	10.000,00	
3.3	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		100.620,80
3.3.1	HORNOS CREMATORIOS E INCINERADOR	10.000,00	
3.3.2	HORNOS: CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA	19.220,80	
3.3.3	MAQUINAS OFICINA Y EQUIPO INFORMÁTICO	20.000,00	
3.3.4	VEHICULOS	10.000,00	
3.3.5	INSTALACIONES FRIGORIF.,CLIMATIZ. CONTRO Y DET.INCENDIOS	12.000,00	
3.3.6	ASCENSORES	8.000,00	
3.3.7	EXTINTORES	1.600,00	
3.3.8	CARRETILLAS ELEVADORAS	7.000,00	
3.3.9	EQUIPO TRANSFORMADOR ELECT.BAJA TENSION	1.100,00	
3.3.10	REPARACIONES ROTURAS LAPIDAS	2.000,00	
3.3.11	DESINFECCION Y DESRATIZACION, AIRE ACONDICIONADO Y LEGIONELOSIS	9.000,00	
3.3.12	RECOGIDA FERETROS ZINC PLOMO CONTAMINANTES	700,00	
-4-	SERVICIOS PROFESIONALES		53.286,48
4.1	ASESOR JURIDICO, ASESORÍA Y DEFENSA JURIDICA		22.016,48
4.2	ASESOR FISCAL		8.500,00
4.3	ASESOR LABORAL		13.070,00
4.4	AUDITORIA CUENTAS		3.600,00
4.5	PROGRAMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO		6.100,00
-5-	PRIMAS DE SEGUROS		30.000,00
-6-	PUBLICIDAD Y RRPP		73.320,00
6.1	PUBLICIDAD		65.320,00
6.1.1	PUBLICIDAD	50.000,00	
6.1.2	COUTA MENSUAL GOOGLE	6.000,00	
6.1.3	POSICIONAMIENTO SEM BUSQUEDA INTERNET	4.820,00	
6.1.4	POSICIONAMIENTO SEO BUSQUEDA INTERNET	4.500,00	
6.2	RRPP		8.000,00
-7-	SUMINISTROS		266.920,00
7.1	TELEFONO		18.520,00
7.1.1	TELEFONO FIJO Y MÓVIL	14.000,00	
7.1.3	APARATOS TELEFONO	2.000,00	
7.1.4	ALQUILER CENTRALITA Y TELEFONOS	2.520,00	
7.2	ELECTRICIDAD, AGUA, BASURA Y GAS NATURAL		248.400,00
7.2.1	ELECTRICIDAD	106.400,00	
7.2.2	AGUA	34.000,00	
7.2.3	TASA BASURA	18.000,00	
7.2.4	GAS NATURAL HORNO CREMATORIO Y CALEFACCION	90.000,00	
-8-	OTROS SERVICIOS		440.080,09
8.1	SERVICIO CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y RETIRADA MATERIAL FERETROS y		12.240,00

Y RESIDUOS BIOSANITARIOS

8.2	SUSCRIPCIONES		1.200,00
8.3	SERVICIO DE MENSAJEROS, CORREOS Y TRANSPORTE PUBLICO		16.369,50
8.3.1	MENSAJEROS	300,00	
8.3.2	CORREOS	3.000,00	
8.3.3	ENVIO RECIBOS	11.869,50	
8.3.4	PARKING Y TRANSPORTE PUBLICO	1.200,00	
8.4	SERVICIO DE CONTROL		70.567,92
8.5	GASTOS DE VIAJE		8.000,00
8.6	GASTOS CONSEJO ADMINISTRACION		29.245,58
8.6.1	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO SRES. CONSEJEROS	18.970,00	
8.6.2	COMISION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	3.252,00	
8.6.3	ASIGNACION SECRETARIO CONSEJO	7.023,58	
8.7	GASTOS FORMALIZACION DOCUMENTOS		4.000,00
8.8	OTROS GASTOS		6.000,00
8.9	SERVICIO DE PREVENCION Y GASTOS DE RIESGOS LABORALES		25.000,00
8.10	SERVICIO CONEXIÓN INTERNET		2.900,00
8.11	CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS		4.000,00
8.12	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION COBROS Y DOMICILIACIONES		16.954,41
8.12.1	EMISION DOMICILIACIONES CGC	3.500,00	
8.12.2	EMISION DOMICILIACIONES FACTURAS	1.000,00	
8.12.2	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	300,00	
8.12.3	COMISION COBRO RECIBOS ENTIDAD BANCARIA	2.750,00	
8.12.4	RECOGIDA DINERO	6.204,41	
8.12.5	MANTENIMIENTO DATAFONO, SERVICIO AUDITORÍA Y OTROS	200,00	
8.12.6	COMISIONES COBROS TARJETAS	3.000,00	
8.13	SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS		850,00
8.14	ACTIVIDADES TURISTICO/CULTURALES CEMENTERIO		15.000,00
8.15	ESQUELAS		30.142,68
8.16	MEDICO- CERTIFICADOS DEFUNCION Y TANATOPRACTOR		16.000,00
8.17	SACERDOTES		177.210,00
8.18	GASTOS INHUMACION OTROS CEMENTERIOS		4.000,00
8.19	SERVICIOS DE TAXIS CLIENTES		400,00
-9-	TRIBUTOS		21.000,00

9.1	TRIBUTOS	1.000,00	
9.2	IMPUESTOS MUNICIPALES A COMPENSAR CON SERVICIOS DE BENEFICIENCIA	20.000,00	
-10-	GASTOS DE PERSONAL		2.497.398,90
10.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.858.160,72
10.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1.790.706,22	
10.1.2	HORAS EXTRAS FESTIVOS Y BAJAS/PERMISOS	46.594,50	
10.1.3	AYUDAS CONVENIO	20.860,00	
10.2	SEGURIDAD SOCIAL		599.238,18
10.3	OTROS GASTOS SOCIALES		40.000,00
10.3.1	UNIFORMES PERSONAL	20.000,00	
10.3.3	FORMACION	6.000,00	
10.3.4	VIGILANCIA SALUD	7.000,00	
10.3.5	OTROS GASTOS PERSONAL	7.000,00	
-11-	DOTACION AMORTIZACIONES		450.979,99
11.1	DOTACION AMORTIZACION I. INMATERIAL		27.411,11
11.2	DOTACION AMORTIZACION I. MATERIAL		423.568,88
11.2.1	AMORTIZACION UNIDADES ENTERRAMIENTO	13.220,00	
11.2.1	OTRAS CONSTRUCCIONES	222.703,26	
11.2.2	AMORTIZACION MAQUINARIA	47.941,64	
11.2.3	UTILLAJE	1.402,92	
11.2.4	INSTALACIONES	73.585,59	
11.2.5	MOBILIARIO	19.582,19	
11.2.6	EQUIPO INFORMATICO	3.410,36	
11.2.7	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.724,76	
11.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.998,16	
-12-	DOTACION PROVISION POR INSOLVENCIAS		6.000,00
-13-	GASTOS FINANCIEROS		618.100,77
13.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000,00
13.2	INTERESES PRESTAMO		4.401,39
13.3	INTERESES DEUDA CON SOCIOS		14.500,00
13.4	PRESTACION ACCESORIA ARTICULO 54 ESTATUTOS SOCIALES		597.199,38
-14-	TOTAL GASTOS EJERCICIO SIN IMPUESTO SOCIEDADES		5.231.703,50
-15-	IMPUESTO DE SOCIEDADES		311.061,52
15.1	IMPUESTO DE SOCIEDADES		311.061,52
-16-	TOTAL GASTOS EJERCICIO		5.542.765,02

4.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista

4.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTA AÑO 2.022

1 Importe neto cifra negocios	5.790.666,94
4 Aprovisionamiento	-425.996,47
5 Otros ingresos explotación	43.083,26
6 Gastos de personal	-2.497.398,90
7 Otros gastos de explotación	-1.239.227,37
8 Amortización del Inmovilizado	-450.979,99
9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	45.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.265.147,47
14 Ingresos financieros	0,00
15 Gastos financieros	618.100,77
B) RESULTADO FINANCIERO	-618.100,77
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	647.046,70
20 Impuesto sobre beneficios	311.061,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	335.985,18

5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación

5. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

5.1 ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1.- RECINTO CEMENTERIO		44.000,00
1.1.-	Construcción de tumbas (6 unidades) en diversos patios	32.000,00
1.2.-	Actuaciones varias	12.000,00
2.- EDIFICIO DE SERVICIOS		264.031,28
2.1.-	Parque infantil	37.987,32
2.2.-	Paneles solares edificio	192.796,96
2.1.-	construcción Cámara frigorífica Cadáveres situaciones emergencia	21.247,00
2.2.-	Actuaciones varias	12.000,00
3.- OTRAS INVERSIONES		122.000,00
3.1.-	Informática y comunicaciones	30.000,00
3.2.-	Implantar administración electrónica	25.000,00
3.3.-	Furgoneta para cementerio	20.000,00
3.4.-	Carretilla elevadora para cementerio	35.000,00
3.5.-	Mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos	12.000,00
4.- TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES		430.031,28

4.2 ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

- 1.1 Financiación del presupuesto de inversiones:**
- autofinanciación mediante los recursos procedentes de las operaciones o cash-flow generado en el ejercicio
- 1.2** No se percibe ninguna cantidad del Ayuntamiento de Granada o de sus organismos autónomos

6.- Cuadro previsional de tesorería

6.- CUADRO PREVISIONAL DE TESORERIA 2.022

1.1	TESORERIA INICIAL ESTIMADA 2022	1.203.242	*1
1.2	INCREMENTO DE TESORERIA	7.044.388	
1.2.1	Ingresos totales menos subv.Feder traspasada a resultados	5.833.750	
1.2.3	Iva ingresos	1.210.637	
1.3	DECREMENTO DE TESORERIA	7.715.247	
1.3.1	pagos por gastos sin impuesto sdes y gastos financieros	4.613.603	
1.3.2	Impuesto de sociedades 2021+ pagos a cuenta 2022	313.921	
1.3.3	Iva gastos	253.585	
1.3.4	Pagos por liquidaciones iva	866.746	
1.3.5	pagos por inversiones 2.022 (iva incluido)	520.338	
1.3.7	estimacion bono gestion gestión 2021	598.000	
1.3.8	Reparto Reservas	476.203	
1.3.9	Amortización préstamo	72.852	
1.4	TESORERIA FINAL ESTIMADA	532.382	

*1 según previsiones de tesorería para enero 2022 hechas en agosto 2021

7.- Informe complementario

7.- Informe complementario Presupuestos

En el presente informe se desarrollan los presupuestos previsionales de la empresa para el ejercicio 2.022.

1.- Resumen Presupuestos

El presupuesto de ingresos y de gastos con el resultado previsto del ejercicio que se detallan en el punto 2 y 3.

2.- Presupuesto de ingresos:

Recoge pormenorizadamente las previsiones de ingresos por cada una de las familias tarifarias de la Empresa.

Se obtiene multiplicando las estadísticas previstas por las tarifas propuestas para este año.

3.- Presupuesto de gastos:

Se ha confeccionado en base a los siguientes criterios:

- Compras mercaderías: Según los consumos necesarios para las ventas previstas precio de compra de los proveedores de urnas, recipientes, joyas, mármoles, ataúdes y flores.
- Compras aprovisionamientos: Estimación de los consumos necesarios de los diferentes productos que componen esta partida.
- Mantenimiento y conservación recinto cementerio: Según necesidades estimadas y con base en la lista de precios unitarios contratada.
- Mantenimiento y conservación edificio: Importe estimado para reparaciones y conservación.
- Mantenimiento instalaciones: según los contratos de mantenimiento suscritos,
- Servicios profesionales: según en el porcentaje contratado por el próximo año.
- Primas de seguros: Según los precios para el año 2.022
- Publicidad, calculado según las inserciones en prensa y otros de publicidad y posicionamiento en internet. Relaciones Públicas, según gastos de otros ejercicios.
- Suministros: Calculados en base a los consumos reales de la empresa en años anteriores y contempladas las subidas de precios recientes. En electricidad se ha calculado una subida del 40% en precio y del gas el 20%
- Servicio contenedores: Estimado según precios acordados y número previsto de utilidades.
- Suscripciones: Según tarifas prensa.
- Servicio mensajeros, correos y transportes públicos: Según tarifas y necesidad de utilización, incluido el envío de recibos de Conservación General del Cementerio, según tarifas de correos y Empresa de impresión de los mismos
- Servicio de control: coste según la subcontrata del personal de control accesos
- Gastos de viaje: Previsión para su realización.
- Gastos de Consejo Administración: dietas asistencia Consejo de administración: se ha calculado sobre cinco reuniones anuales del Consejo, más la asignación fija mensual acordada para el Secretario del Consejo de Administración y 6 reuniones de la comisión de seguimiento de proyectos.
- Gastos formalización documentos: gastos de registro mercantil, notarios etc.

- Otros gastos: se ha estimado una cantidad para gastos no encuadrables en las demás cuentas contables.
- Servicios bancarios: se estima el coste por la domiciliación bancaria, devoluciones de los recibos, servicio de cobro de recibos, retirada de dinero, mantenimiento de datáfonos y comisiones bancarias.
- Conexión a internet, cuotas de asociaciones funerarias, servicio de prevención de riesgos y protección de datos: según coste actual
- Actividades turístico culturales, como conciertos y otras actividades culturales a realizar en el Cementerio.
- Esquelas: costes establecidos por el diario Ideal
- Médico y tanatopractor: los necesarios para los servicios de funeraria, según la minuta de dichos profesionales
- Sacerdotes: según la tarifa establecida para cada servicio religioso según la Curia de Granada
- Gastos inhumaciones en otros cementerios: para los servicios de funeraria, se ha estimado una cantidad global, es variable en función del servicio
- Servicios de taxis para clientes, música y atención psicológica: en función de lo que cuesten estos servicios.
- Tributos: Impuestos municipales de circulación sobre los vehículos de la empresa y IAE.
- Sueldos y salarios: Se ha calculado pormenorizado por cada trabajador, los complementos y las horas extras de festivos, y posibles sustituciones por bajas, vacaciones y otras necesidades, estimando una posible subida máxima en los Presupuestos Generales del Estado de los salarios en 2% .
- Seguridad social: En base a los porcentajes oficiales sobre las retribuciones.
- Otros gastos sociales: corresponde a los recogidos en convenio, uniformes, reconocimientos médicos y formación según la necesidad de los mismos.
- Dotación amortizaciones: Según los planes de amortización establecidos por la empresa.
- Dotación provisión por insolvencias: cada año se provisiona las facturas incobradas del año anterior.
- Gastos financieros: el coste de los intereses del préstamo solicitado en 2020 para financiar la inversión en remodelación de salas de velatorio. También se encuadra aquí la estimación de la prestación accesoria artículo 54 de los estatutos
- Impuesto de sociedades: según el tipo impositivo del 25% para 2.022 del resultado antes de impuestos

4.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista

Recoge los presupuestos de ingresos y gastos en formato de Cuentas Anuales

5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación

Es el presupuesto de Inversiones, recoge las necesidades de inversión de la empresa durante el ejercicio 2.022 agrupadas en recinto del Cementerio, edificio de servicios y otras inversiones:

- Cementerio: Construcción de 6 tumbas y actuaciones varias.
- Edificio: parque infantil, paneles solares en el edificio, construcción de cámara frigorífica para cadáveres situaciones de emergencia y actuaciones varias
- Otras inversiones: informática y comunicaciones, administración electrónica, nueva furgoneta y elevador para Cementerio, mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos

6- Cuadro previsional de tesorería

Los movimientos previsionales de tesorería en el año 2.022 basádonos en los Presupuestos de Ingresos y Gastos y el de Inversiones.

La tesorería inicial de 2.022 se ha hecho según la estimada para final de 2021 y previsiones de cobros y pagos, según los ingresos y gastos de estos presupuestos, reparto de Reservas así como el pago de impuestos.